**Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном**

**законодательством РФ порядке частной практикой**

|  |
| --- |
| **Фамилия Имя Отчество**:  |
| **ИНН**: **СНИЛС** (при наличии):  | **ИИНН\*** (для нерезидента, при наличии):  |
| **Наличие лицензии(-ий) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  [ ]  Нет [ ]  Да |
| **Адрес места регистрации:**  |
| **Адрес места жительства:** [ ]  совпадает c адресом места регистрации   |
| **Почтовый адрес:** [ ]  совпадает c адресом места регистрации [ ]  совпадает с адресом места жительства  |
| **Контактная информация:** |
| Телефон:   | Факс:   | Адрес электронной почты:   |
| **Являюсь публичным должностным лицом (определяемым в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.), супругом(ой) или близким родственником публичного должностного лица:**  |
| [ ]  Нет [ ]  Да |
| [ ]  иностранным публичным должностным лицом[ ]  международным публичным должностным лицом[ ]  российским публичным должностным лицом |
| **Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических и физических лицах, к выгоде которых действую по договорам комиссии, поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям:** [ ]  Нет [ ]  Да |
| Наименование:  |   | ИНН:  |   |
| Реквизиты договора:  |   |
| Наименование:  |   | ИНН:  |   |
| Реквизиты договора:  |   |
| **Планирую операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики:**  [ ]  Нет [ ]  Да |
|  |
| **Сведения о кредитных организациях, в которых ранее был открыт/открыт на сегодняшний день счет:**  |
| **Предоставляю сведения в произвольной письменной форме о деловой репутации индивидуального предпринимателя1:** |
| [ ]  Да |
| [ ]  От других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения (с приложением подтверждающего документа) |
| [ ]  От других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых ранее находился/нахожусь на обслуживании (с приложением подтверждающего документа) |
| [ ]  Нет, сведения о деловой репутации индивилуального предпринимателя не могут быть предоставлены в связи с: |
| [ ]  отсутствием контрагентов - клиентов Банка;[ ]  отсутствием счетов в других кредитных организациях; |
| [ ]  отказом других кредитных организаций (в которых нахожусь/ранее находился на обслуживании), контрагентов-клиентов Банка в предоставлении данных сведений |
| [ ]  иное:  |
| **Сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений с банком1:** |
| [ ]  Безналичные расчеты в рублях | [ ]  Операции с банковскими картами |
| [ ]  Дистанционное обслуживание | [ ]  Операции с наличными денежными средствами и чеками |
| [ ]  Международные расчеты | [ ]  Документарные операции |
| [ ]  Инкассация | [ ]  Депозиты |
| [ ]  Кредитование | [ ]  Операции с ценными бумагами |
| [ ]  Другие:  |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности1:****Сведения о планируемых операциях по счету/счетам за период (планируемые обороты по счету, в т.ч. по снятию средств в наличной форме и переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)1:****Всего:**За неделю шт. тыс. руб.За месяц шт. тыс. руб.За квартал шт. тыс. руб.За год шт. тыс. руб**В том числе:**Операции по снятию денежных средств в наличной форме:За неделю шт. тыс. руб.За месяц шт. тыс. руб.За квартал шт. тыс. руб.За год шт. тыс. руб.Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:За неделю шт. тыс. руб.За месяц шт. тыс. руб.За квартал шт. тыс. руб.За год шт. тыс. руб. |
| **Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), по которым клиент планирует осуществлять в банке операции1:**   |
| **Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществление расчетов1:** |
| [ ]  Хозяйственные договоры (купли-продажи, выполнение работ, оказание услуг)  | [ ]  Договоры займа |
| [ ]  Договоры купли-продажи ценных бумаг  | [ ]  Договоры аренды (лизинга) |
| [ ]  Другое:  | [ ]  Внешнеэкономические договоры |
| Численность сотрудников**1**  | человек | Ежемесячный фонд оплаты труда**1**  |
| **Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете/счетах1:**   |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества:**  |
| [ ]  Выручка от основного вида деятельности | [ ]  Заемные средства |
| [ ]  Выручка от дополнительных видов деятельности | [ ]  Другое:  |
| **Являюсь налоговым резидентом США:**[ ]  Нет [ ]  Да |
| [ ]  гражданин США[ ]  разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»)[ ]  находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Не являюсь учителем, студентом, стажером, временно присутствовавшим на территории США на основании виз F, J, M или Q. |
| **Являетесь ли Вы, Ваш выгодоприобретатель или Ваш бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства (за исключением США):** |
| [ ]  Нет  |
| [ ]  Да *(необходимо заполнить* *Форму самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка)***Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.** **В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«**   |  **»**   |   | 20 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель**   | **(**  **)** |
|  (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | М.П. |

 |

\* **ИИНН** - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).